

证券代码：000809

证券简称：和展能源

公告编号：2026-001

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 25 日分别召开第十二届董事会第十四次会议和 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

公司于近日收到天衡所发来的《关于变更辽宁和展能源集团股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天衡所作为公司 2025 年度财务审计机构，原指派金炜先生、王玮女士、杜磊先生为签字注册会计师为公司提供审计服务。现原签字注册会计师杜磊先生因内部工作安排调整，为更好地完成公司 2025 年度审计工作，天衡所指派郭晓女士接替杜磊先生作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。变更后，公司 2025 年度审计签字注册会计师为金炜先生、王玮女士、郭晓女士。

二、变更后的签字注册会计师基本信息

（一）基本情况

郭晓，2022 年开始加入天衡所并从事上市公司审计及其他证券服务业务，2023 年成为注册会计师并执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。

（二）诚信记录

郭晓女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

郭晓女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

（一）天衡所《关于变更辽宁和展能源集团股份有限公司签字注册会计师的函》；

（二）本次变更的签字会计师身份证件、执业证照及联系方式。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日